

## 貸借対照表

(平成23年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	70,259	流 動 負 債	11,549
現金及び預金	67,717	買 掛 金	5,625
売 掛 金	1,379	未 払 金	3,082
そ の 他	1,162	預 り 金	1,224
		未払法人税等	180
固 定 資 産	198	未払消費税等	1,079
無形固定資産	198	賞与引当金	342
商 標 権	198	そ の 他	15
		<b>負 債 合 計</b>	<b>11,549</b>
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		株 主 資 本	58,908
		資 本 金	50,000
		資 本 剰 余 金	26,000
		資 本 準 備 金	26,000
		利 益 剰 余 金	△17,091
		繰越利益剰余金	△17,091
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>58,908</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>70,458</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>70,458</b>

## 損益計算書

〔平成22年7月1日から  
平成23年6月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		113,456
売 上 原 価		64,358
売 上 総 利 益		49,098
販売費及び一般管理費		39,994
営 業 利 益		9,103
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	17	
受 取 手 数 料	1,039	
そ の 他	97	1,155
経 常 利 益		10,259
税 引 前 当 期 純 利 益		10,259
法人税、住民税及び事業税		180
当 期 純 利 益		10,079

## 株主資本等変動計算書

〔平成22年7月1日から〕  
〔平成23年6月30日まで〕

(単位：千円)

	株 主 資 本							株主資本 合計	純資産合計
	資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金				
		資本準備金	そ の 他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
平成22年6月30日 残高	50,000	26,000	-	26,000	-	△27,170	△27,170	48,829	48,829
事業年度中の変動額									
当期純利益	-	-	-	-	-	10,079	10,079	10,079	10,079
株主資本以外の 項目の事業年度中の変動額(純額)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業年度中の変動額合計	-	-	-	-	-	10,079	10,079	10,079	10,079
平成23年6月30日 残高	50,000	26,000	-	26,000	-	△17,091	△17,091	58,908	58,908

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金 売上債権その他これに準ずる債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- ② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

#### (2) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

### 2. 貸借対照表に関する注記

#### (1) 担保に供している資産

該当事項はありません。

#### (2) 有形固定資産の減価償却累計額

一千円

#### (3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次の通りであります。

短期金銭債権

140千円

短期金銭債務

5千円

### 3. 損益計算書に関する注記

#### 関係会社との取引高

売上高

4,021千円

売上原価、販売費及び一般管理費

1,227千円

営業取引以外の取引高

一千円

### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	1,520株	-株	-株	1,520株

#### (2) 自己株式の数に関する事項

該当事項はありません。

#### (3) 剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

#### (4) 当事業年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

### 5. 税効果会計に関する注記

該当事項はありません。

### 6. リースにより使用する固定資産に関する注記

該当事項はありません。

**7. 関連当事者との取引に関する注記**

- (1) 親会社及び法人主要株主等  
該当事項はありません。
- (2) 子会社及び関連会社等  
該当事項はありません。
- (3) 同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等  
該当事項はありません。
- (4) 役員及び個人主要株主等  
該当事項はありません。

**8. 1株当たり情報に関する注記**

- (1) 1株当たり純資産額 38,755円63銭
- (2) 1株当たり当期純利益 6,631円03銭

**9. 重要な後発事象に関する注記**

該当事項はありません。

**10. その他の注記**

該当事項はありません。